

ПРОТОКОЛ № 18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»

Дата, місце та час проведення засідання: 18 жовтня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар Наглядової ради – Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючою на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючою на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала на підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження представляти інтереси Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ: 41044840) з правом голосування та прийняття рішень по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ», статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження представляти інтереси Фонду на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ: 41044840) з правом голосування та прийняття рішень по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ», статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуюча на засіданні
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»



О. В. Перепелиця